

資金収支決算書

(自) 平成27年4月 1 日 (至) 平成28年3月31日

【法人合算】

(単位：円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	8,938,000	10,094,692	1,156,692	112.9%
		会費収入	1,324,000	1,305,000	△ 19,000	98.6%
		経常経費寄附金収入	1,600,000	2,046,126	446,126	127.9%
		受取利息配当金収入	8,000	4,805	△ 3,195	60.1%
		貸付事業収入	-	650,000	-	-
		その他の収入	2,553,000	2,614,204	61,204	102.4%
		事業活動収入計(1)	14,423,000	16,714,827	2,291,827	115.9%
	支出	人件費支出	7,072,000	6,946,554	△ 125,446	98.2%
		事業費支出	5,217,000	5,901,623	684,623	113.1%
		事務費支出	2,066,000	1,557,957	△ 508,043	75.4%
		貸付事業支出	-	595,000	-	-
		その他の支出	1,667,000	1,587,166	△ 79,834	95.2%
		事業活動支出計(2)	16,022,000	16,588,300	566,300	103.5%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,599,000	126,527	1,725,527	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
長期運営資金借入金収入					0	
長期貸付金回収収入			107,000	290,000	183,000	271.0%
投資有価証券売却収入					0	
積立資産取崩収入					0	
その他の活動による収入					0	
その他の活動収入計(7)			107,000	290,000	183,000	271.0%
支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	107,000	290,000	183,000	271.0%
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	107,000	290,000	183,000	271.0%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		167,000	0	△ 167,000	0.0%	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,766,000	126,527	1,892,527		

前期末支払資金残高(12)	3,927,000	5,405,690	1,478,690	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,161,000	5,532,217	3,371,217	

資金収支決算内訳表

(自) 平成27年4月 1 日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	9,803,692	291,000		10,094,692	10,094,692
		会費収入	1,305,000			1,305,000	1,305,000
		経常経費寄附金収入	2,046,126			2,046,126	2,046,126
		受取利息配当金収入	4,783	22		4,805	4,805
		貸付事業収入	650,000			650,000	650,000
		その他の収入	2,614,204			2,614,204	2,614,204
		事業活動収入計(1)	16,423,805	291,022	0	16,714,827	16,714,827
	支出	人件費支出	6,946,554			6,946,554	6,946,554
		事業費支出	5,900,921	702		5,901,623	5,901,623
		事務費支出	1,557,417	540		1,557,957	1,557,957
		貸付事業支出	595,000			595,000	595,000
		その他の支出	1,587,166			1,587,166	1,587,166
		事業活動支出計(2)	16,587,058	1,242	0	16,588,300	16,588,300
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△ 163,253	289,780	0	126,527	126,527
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出			0		0
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	290,000		290,000		290,000
		事業区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入(サービス区分間繰入金収入)	658,992		658,992	658,992	0
		その他の活動収入計(7)	948,992	0	0	658,992	290,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		積立資産支出			0		0
		事業区分間長期貸付金支出			0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		290,000	290,000		290,000
		事業区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出(サービス区分間繰入金支出)	658,992		658,992	658,992	0
		その他の活動支出計(8)	658,992	290,000	0	658,992	290,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	290,000	△ 290,000	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	126,747	△ 220	0	0	126,527
前期末支払資金残高(12)		5,404,652	1,038		5,405,690		5,405,690
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,531,399	818	0	5,532,217	0	5,532,217

法人運営事業区分 資金収支決算内訳表

(自) 平成27年4月 1 日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人運営 事業拠点			合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	9,803,692			9,803,692		9,803,692
		会費収入	1,305,000			1,305,000		1,305,000
		経常経費寄附金収入	2,046,126			2,046,126		2,046,126
		受取利息配当金収入	4,783			4,783		4,783
		貸付事業収入	650,000			650,000		650,000
		その他の収入	2,614,204			2,614,204		2,614,204
		事業活動収入計(1)	16,423,805	0	0	16,423,805	0	16,423,805
	支出	人件費支出	6,946,554			6,946,554		6,946,554
		事業費支出	5,900,921			5,900,921		5,900,921
		事務費支出	1,557,417			1,557,417		1,557,417
		貸付事業支出	595,000			595,000		595,000
		その他の支出	1,587,166			1,587,166		1,587,166
		事業活動支出計(2)	16,587,058	0	0	16,587,058	0	16,587,058
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 163,253	0	0	△ 163,253	0	△ 163,253	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計(4)	0			0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出				0		0
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
		施設整備等支出計(5)	0			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0			0		0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入				0		0
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	290,000			290,000		290,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動による収入(サービス区分間繰入金収入)	658,992			658,992	864,000	△ 205,008
		その他の活動収入計(7)	948,992			948,992		948,992
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出				0		0
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出				0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動による支出(サービス区分間繰入金支出)	658,992			658,992	864,000	△ 205,008
		その他の活動支出計(8)	658,992			658,992		658,992
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		290,000			290,000		290,000
	予備費支出(10)		0			0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		126,747			126,747		126,747
	前期末支払資金残高(12)		5,404,652			5,404,652		5,404,652
	当期末支払資金残高(11)＋(12)		5,531,399			5,531,399		5,531,399

公益事業区分 資金収支決算内訳表

(自) 平成27年4月 1 日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目			葬祭壇貸出 事業拠点			合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	291,000			291,000		291,000
		会費収入				0		0
		経常経費寄附金収入				0		0
		受取利息配当金収入	22			22		22
		その他の収入				0		0
		事業活動収入計(1)	291,022	0	0	291,022	0	291,022
	支出	人件費支出				0		0
		事業費支出	702			702		702
事務費支出		540			540		540	
その他の支出					0		0	
事業活動支出計(2)		1,242	0	0	1,242	0	1,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		289,780	0	0	289,780	0	289,780	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計(4)	0			0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出				0		0
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計(5)		0			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0			0		0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入				0		0
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計(7)	0			0		0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出				0		0
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	290,000			290,000		290,000
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動による支出				0		0
		その他の活動支出計(8)	290,000			290,000		290,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 290,000			△ 290,000	
予備費支出(10)		0			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 220			△ 220	0	△ 220	
前期末支払資金残高(12)			1,038			1,038		1,038
当期末支払資金残高(11)＋(12)			818			818		818

法人運営事業拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成27年4月 1 日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)	
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	8,800,000	9,803,692	1,003,692	111.4%
		在宅老人給食サービス事業収入	624,000	577,800	△ 46,200	
		その他の事業収入	8,176,000	9,225,892	1,049,892	
		補助金事業収入	7,983,000	6,044,349	△ 1,938,651	
		受託事業収入	85,000	3,084,043	2,999,043	
		その他の事業収入	108,000	97,500	△ 10,500	
		会費収入	1,324,000	1,305,000	△ 19,000	98.6%
		特別会費収入	151,000	151,000	0	
		賛助会費収入	1,173,000	1,154,000	△ 19,000	
		経常経費寄附金収入	1,600,000	2,046,126	446,126	127.9%
		受取利息配当金収入	7,000	4,783	2,217	68.3%
		貸付事業収入	-	650,000	-	
		その他の収入	2,553,000	2,614,204	61,204	102.4%
		共同募金配分金収入	1,667,000	1,587,166	△ 79,834	
	雑収入	886,000	1,027,038	141,038		
	事業活動収入計(1)	14,284,000	16,423,805	1,494,239	115.0%	
	支出	人件費支出	7,072,000	6,946,554	△ 125,446	98.2%
		役員報酬支出				
		職員給料支出	5,094,000	5,094,000	0	
		職員諸手当支出	166,000	64,660	△ 101,340	
		非常勤職員給与支出				
		派遣職員費支出				
		退職給付支出				
		法定福利費支出	1,812,000	1,787,894	△ 24,106	
		事業費支出	5,187,000	5,900,921	713,921	113.8%
		諸謝金支出	418,000	290,830	△ 127,170	
		旅費交通費支出	34,000	14,000	△ 20,000	
		研修研究費支出	138,000	74,700	△ 63,300	
		事務消耗品費支出	109,000	43,888	△ 65,112	
		消耗器具備品費支出	86,000	77,970	△ 8,030	
会議費支出		9,000	3,216	△ 5,784		
業務委託費支出		65,000	64,800	△ 200		
保険料支出		23,000	0	△ 23,000		
賃借料支出		121,000	112,000	△ 9,000		
葬祭費支出		315,000	282,000	△ 33,000		
助成金支出		961,000	940,000	△ 21,000		
負担金支出		1,272,000	1,220,674	△ 51,326		
福祉推進費支出		71,000	1,495,717	1,424,717		
地域活動推進事業費支出		1,082,000	808,800	△ 273,200		
法外援護費支出		483,000	472,326	△ 10,674		

法人運営事業拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成27年4月 1 日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)
事業活動による収支	事務費支出	2,066,000	1,557,417	△ 508,583	75.4%
	福利厚生費支出	30,000	24,816	△ 5,184	
	旅費交通費支出	520,000	330,086	△ 189,914	
	研修研究費支出	54,000	45,564	△ 8,436	
	事務消耗品費支出	358,000	346,123	△ 11,877	
	消耗器具備品費支出			0	
	印刷製本費支出	25,000	10,800	△ 14,200	
	燃料費支出	54,000	23,490	△ 30,510	
	修繕費支出	114,000	35,230	△ 78,770	
	通信運搬費支出	117,000	97,143	△ 19,857	
	会議費支出	65,000	28,800	△ 36,200	
	広報費支出	57,000	55,266	△ 1,734	
	手数料支出	43,000	29,521	△ 13,479	
	保険料支出	110,000	98,690	△ 11,310	
	賃借料支出	204,000	163,056	△ 40,944	
	租税公課支出	11,000	10,600	△ 400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	60,000	27,500	△ 32,500	
	諸会費支出	235,000	226,100	△ 8,900	
	食料費支出	9,000	4,632	△ 4,368	
	貸付事業支出	-	595,000	-	
	その他の支出	1,667,000	1,587,166	△ 79,834	95.2%
	共同募金配分金支出	1,667,000	1,587,166	△ 79,834	
	事業活動支出計(2)	15,992,000	16,587,058	58	103.7%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,708,000	△ 163,253	1,494,181	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成27年4月 1 日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		その他積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入	107,000	290,000	183,000 271.0%
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入	928,000	658,992	△ 269,008 71.0%
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	1,035,000	948,992	86,008 91.7%
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		その他積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出	928,000	658,992	△ 269,008 71.0%
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	928,000	658,992	△ 269,008 71.0%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		107,000	290,000	355,016
予備費支出(10)		166,000	0	△ 166,000	0.0%
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,767,000	126,747	2,015,197	
前期末支払資金残高(12)		6,127,000	5,404,652	△ 722,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,360,000	5,531,399	1,171,399	

公益事業拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成27年4月 1 日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	138,000	291,000	153,000	210.9%
		葬祭壇貸出事業収入	138,000	291,000	153,000	
		受取利息配当金収入	1,000	22	△ 978	2.2%
		事業活動収入計(1)	139,000	291,022	152,022	209.4%
	支出	事業費支出	30,000	702	△ 29,298	2.3%
		事務消耗品費支出	30,000	702	△ 29,298	
		事務費支出	1,000	540	△ 460	54.0%
		手数料支出	1,000	540	△ 460	
		事業活動支出計(2)	31,000	1,242	△ 29,758	4.0%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,000	289,780	181,780	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

公益事業拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成27年4月 1 日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	107,000	290,000	183,000	271.0%
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	107,000	290,000	183,000	271.0%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 107,000	△ 290,000	△ 183,000	
予備費支出(10)		1,000		△ 1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 220	△ 220	
前期末支払資金残高(12)		1,000	1,038	38	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	818	△ 182	

事業活動決算書

(自) 平成27年4月 1 日 (至) 平成28年3月31日

【法人合算】

(単位：円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)
サービス活動増減の部	収益	社会福祉協議会事業収益	8,938,000	10,094,692	1,156,692	112.9%
		会費収益	1,324,000	1,305,000	△ 19,000	98.6%
		経常経費寄附金収益	1,600,000	2,046,126	446,126	127.9%
		貸付事業収益	-	650,000	-	-
		その他の収益	2,553,000	2,614,204	61,204	102.4%
		サービス活動収益計(1)	14,415,000	16,710,022	2,295,022	115.9%
	費用	人件費	7,072,000	6,946,554	△ 125,446	98.2%
		事業費	5,217,000	5,901,623	684,623	113.1%
		事務費	2,066,000	1,557,957	△ 508,043	75.4%
		貸付事業費用	-	595,000	-	-
		その他の費用	1,667,000	1,587,166	△ 79,834	95.2%
		サービス活動費用計(2)	16,022,000	16,588,300	566,300	103.5%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,607,000	121,722	1,728,722		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	8,000	4,805	△ 3,195	60.1%
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)	107,000	290,000	183,000	271.0%
		サービス活動外収益計(4)	115,000	294,805	179,805	256.4%
	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		その他のサービス活動外費用	107,000	290,000	183,000	271.0%
		サービス活動外費用計(5)	107,000	290,000	183,000	271.0%
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,000	4,805	△ 3,195	60.1%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,599,000	126,527	1,725,527		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		その他の特別収益			0	
		特別収益計(8)			0	
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		災害損失			0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計(9)			0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,599,000	126,527	1,725,527		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,927,000	5,405,690	1,478,690	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,328,000	5,532,217	3,204,217	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)				0	
	その他の積立金積立額(16)				0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,328,000	5,532,217	3,204,217	

事業活動決算内訳表

(自) 平成27年4月 1 日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人運営 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	社会福祉協議会事業収益	9,803,692	291,000		10,094,692		10,094,692
		会費収益	1,305,000	0		1,305,000		1,305,000
		経常経費寄附金収益	2,046,126	0		2,046,126		2,046,126
		貸付事業収益	650,000			650,000		650,000
		その他の収益	2,614,204	0		2,614,204		2,614,204
		サービス活動収益計(1)	16,419,022	291,000		16,710,022		16,710,022
	費用	人件費	6,946,554	0		6,946,554		6,946,554
		事業費	5,900,921	702		5,901,623		5,901,623
		事務費	1,557,417	540		1,557,957		1,557,957
		貸付事業費用	595,000	0		595,000		595,000
		その他の費用	1,587,166	0		1,587,166		1,587,166
		サービス活動費用計(2)	16,587,058	1,242		16,588,300		16,588,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 168,036	289,758		121,722		121,722
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	4,783	22		4,805		4,805
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)	290,000			290,000		290,000
		サービス活動外収益計(4)	294,783	22		294,805		294,805
	費用	支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)			290,000		290,000		290,000	
サービス活動外費用計(5)		0	290,000		290,000		290,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		294,783	△ 289,978		4,805		4,805	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		126,747	△ 220		126,527		126,527	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)	658,992			658,992	658,992	0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計(8)	658,992	0		658,992	658,992	0
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)	658,992			658,992	658,992	0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失					0		0	
特別費用計(9)		658,992	0		658,992	658,992	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		126,747	△ 220		126,527		126,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,404,652	1,038		5,405,690		5,405,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,531,399	818		5,532,217		5,532,217
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)					0		0
	その他の積立金積立額(16)					0		0
	次期繰越活動増減差額		5,531,399	818		5,532,217		5,532,217

部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0,001,000	010	0,002,211	0,002,211
---	--------------------------	-----------	-----	-----------	-----------

法人運営事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月 1 日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営 事業拠点			合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益	社会福祉協議会事業収益	9,803,692		9,803,692		9,803,692
		会費収益	1,305,000		1,305,000		1,305,000
		経常経費寄附金収益	2,046,126		2,046,126		2,046,126
		貸付事業収益	650,000		650,000		650,000
		その他の収益	2,614,204		2,614,204		2,614,204
		サービス活動収益計(1)	16,419,022		16,419,022		16,419,022
	費用	人件費	6,946,554		6,946,554		6,946,554
		事業費	5,900,921		5,900,921		5,900,921
		事務費	1,557,417		1,557,417		1,557,417
		貸付事業費用	595,000		595,000		595,000
		その他の費用	1,587,166		1,587,166		1,587,166
		サービス活動費用計(2)	16,587,058		16,587,058		16,587,058
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 168,036		△ 168,036		△ 168,036
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	4,783		4,783		4,783
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)	290,000		290,000		290,000
		サービス活動外収益計(4)	294,783		294,783		294,783
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)			0		0
		サービス活動外費用計(5)			0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		294,783		294,783		294,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)			126,747		126,747		126,747
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)	658,992		658,992	658,992	0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計(8)	658,992		658,992	658,992	0
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)	658,992		658,992	658,992	0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計(9)	658,992		658,992	658,992	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			126,747		126,747		126,747
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,404,652		5,404,652		5,404,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,531,399		5,531,399		5,531,399
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,531,399		5,531,399		5,531,399

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月 1 日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		葬祭壇貸出 事業拠点			合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益	社会福祉協議会事業収益	291,000		291,000		291,000
		会費収益			0		0
		経常経費寄附金収益			0		0
		貸付事業収益			0		0
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計(1)	291,000		291,000		291,000
	費用	人件費			0		0
		事業費	702		702		702
		事務費	540		540		540
		貸付事業費用			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計(2)	1,242		1,242		1,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		289,758		289,758		289,758
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	22		22		22
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)			0		0
		サービス活動外収益計(4)	22		22		22
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)	290,000		290,000		290,000
		サービス活動外費用計(5)	290,000		290,000		290,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 289,978		△ 289,978		△ 289,978
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 220		△ 220		△ 220
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)			0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)			0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 220		△ 220		△ 220
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,038		1,038		1,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		818		818		818
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		818		818		818

法人運営事業区分 事業活動決算書

(自) 平成27年4月 1 日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	社会福祉協議会事業収益	9,803,692	8,332,470	1,471,222
	会費収益	1,305,000	1,329,000	△ 24,000
	経常経費寄附金収益	2,046,126	3,896,938	△ 1,850,812
	貸付事業収益	650,000	685,000	△ 35,000
	その他の収益	2,614,204	2,510,254	103,950
	サービス活動収益計(1)	16,419,022	16,753,662	△ 334,640
	費用			
	人件費	6,946,554	6,855,277	91,277
	事業費	5,900,921	4,591,929	1,308,992
	事務費	1,557,417	2,135,836	△ 578,419
	貸付事業費用	595,000	610,000	△ 15,000
	その他の費用	1,587,166	1,648,816	△ 61,650
	サービス活動費用計(2)	16,587,058	15,841,858	745,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 168,036	911,804	△ 1,079,840
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	4,783	23,834	△ 19,051
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)	290,000	184,000	106,000
	サービス活動外収益計(4)	294,783	207,834	86,949
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	294,783	207,834	86,949
経常増減差額(7)=(3)+(6)		126,747	1,119,638	△ 992,891
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)	658,992	827,000	△ 168,008
	事業区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	658,992	827,000	△ 168,008
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)	658,992	827,000	△ 168,008
	事業区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	658,992	827,000	△ 168,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		126,747	1,119,638	△ 992,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,404,652	4,285,014	1,119,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,531,399	5,404,652	126,747
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,531,399	5,404,652	126,747

公益事業区分 事業活動決算書

(自) 平成27年4月 1 日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	社会福祉協議会事業収益	291,000	185,000	106,000
	会費収益			
	経常経費寄附金収益			
	貸付事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	291,000	185,000	106,000
	費用			
	人件費			
	事業費	702	540	162
	事務費	540		540
	貸付事業費用			
サービス活動外増減の部	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	1,242	540	702
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	289,758	184,460	105,298
	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	22	19	
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)			
	サービス活動外収益計(4)	22	19	3
特別増減の部	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)	290,000	184,000	106,000
	サービス活動外費用計(5)	290,000	184,000	106,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 289,978	△ 183,981	△ 105,997
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 220	479	△ 699
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)			
	事業区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	基本金組入額			
繰越活動増減差額の部	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)			
	事業区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 220	479	△ 699
	前期繰越活動増減差額(12)	1,038	559	479
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	818	1,038	△ 220
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	818	1,038	△ 220

貸借対照表

平成28年3月31日現在

【法人合算】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	前年度末	当年度末	増減	勘定科目	前年度末	当年度末	増減
流動資産	7,643,690	7,425,217	△ 218,473	流動負債	10,000	10,000	0
現金	10,000	10,000	0	短期運営資金借入金			
預貯金	5,405,690	2,532,217	△ 2,873,473	事業未払金			
有価証券			0	その他の未払金			
事業未収金		3,000,000	3,000,000	支払手形			
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			
立替金			0	未払費用			
前払金			0	預り金	10,000	10,000	0
前払費用			0	職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			
短期貸付金	568,000	513,000	△ 55,000	前受収益			
事業区分間長期貸付金	1,660,000	1,370,000	△ 290,000	仮受金			
仮払金			0	賞与引当金			
その他の流動資産			0	その他の流動負債			
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,950,000	21,660,000	△ 290,000	固定負債	2,160,000	1,870,000	△ 290,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金	2,160,000	1,870,000	△ 290,000
建物				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	20,950,000	20,660,000	△ 290,000	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	2,170,000	1,880,000	△ 290,000
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,660,000	1,370,000	△ 290,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金	19,290,000	19,290,000	0
権利							
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	7,133,690	6,915,217	△ 218,473
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	(1,120,117)	(126,527)	(△ 993,590)
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立預金	19,290,000	19,290,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	27,423,690	27,205,217	△ 218,473
資産の部合計	29,593,690	29,085,217	△ 508,473	負債及び純資産の部合計	29,593,690	29,085,217	△ 508,473

脚注

1. 減価償却費の累計額	518,530円
2. 徴収不能引当金の額	0円

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	7,414,399	818		7,415,217	0	7,415,217
現金	10,000	0		10,000		10,000
預貯金	2,531,399	818		2,532,217		2,532,217
有価証券	0	0		0		0
事業未収金	0	0		0		0
未収金	3,000,000	0		3,000,000		3,000,000
未収補助金	0	0		0		0
未収収益	0	0		0		0
受取手形	0	0		0		0
貯蔵品	0	0		0		0
立替金	0	0		0		0
前払金	0	0		0		0
前払費用	0	0		0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0		0
短期貸付金	513,000	0		513,000		513,000
事業区分間長期貸付金	1,370,000	0		1,370,000		1,370,000
仮払金	0	0		0		0
その他の流動資産	0	0		0		0
徴収不能引当金	0	0		0		0
固定資産	20,290,000	1,370,000		21,660,000	0	21,660,000
基本財産	1,000,000	0		1,000,000		1,000,000
土地	0			0		0
建物	0			0		0
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0			0		0
その他の固定資産	19,290,000	1,370,000		20,660,000		20,660,000
土地	0	0		0		0
建物	0	0		0		0
構築物	0	0		0		0
機械及び装置	0	0		0		0
車輛運搬具	0	0		0		0
器具及び備品	0	1,370,000		1,370,000		1,370,000
建設仮勘定	0	0		0		0
有形リース資産	0	0		0		0
権利	0	0		0		0
ソフトウェア	0	0		0		0
無形リース資産	0	0		0		0
投資有価証券	0	0		0		0
長期貸付金	0	0		0		0
退職給付引当資産	0	0		0		0
長期預り金積立資産	0	0		0		0
その他の積立預金	19,290,000	0		19,290,000		19,290,000
差入保証金	0	0		0		0
長期前払費用	0	0		0		0
その他の固定資産	0	0		0		0
資産の部合計	27,704,399	1,370,818		29,075,217	0	29,075,217

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動負債	10,000	0		10,000		10,000
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金				0		0
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	10,000			10,000		10,000
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	500,000	1,370,000		1,870,000	0	1,870,000
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金	500,000	1,370,000		1,870,000		1,870,000
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	510,000	1,370,000		1,880,000	0	1,880,000
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0			0		0
その他の積立金	19,290,000			19,290,000		19,290,000
次期繰越活動増減差額	6,914,399	818		6,915,217		6,915,217
(うち当期活動増減差額)	(126,747)	(△ 220)		(126,527)		(126,527)
純資産の部合計	27,204,399	818	0	27,205,217	0	27,205,217
負債及び純資産の部合計	27,714,399	1,370,818		29,085,217	0	29,085,217

脚注

1. 減価償却費の累計額	0	518,530		518,530		518,530
2. 徴収不能引当金の額	0	0		0		0

法人運営事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営 事業拠点			合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	7,414,399			7,414,399		7,414,399
現金	10,000			10,000		10,000
預貯金	2,531,399			2,531,399		2,531,399
有価証券						
事業未収金						
未収金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金	513,000			513,000		513,000
事業区分間長期貸付金	1,370,000			1,370,000		1,370,000
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	20,290,000			20,290,000		20,290,000
基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
土地						
建物						
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産	19,290,000			19,290,000		19,290,000
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品						
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
その他の積立預金	19,290,000			19,290,000		19,290,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	27,704,399			27,704,399		27,704,399

法人運営事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営 事業拠点			合計	内部取引 消去	法人合計
流動負債	10,000			10,000		10,000
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	10,000			10,000		10,000
職員預り金						
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	500,000			500,000		500,000
設備資金借入金						
長期運営資金借入金	500,000			500,000		500,000
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	510,000			510,000		510,000
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	19,290,000			19,290,000		19,290,000
次期繰越活動増減差額	6,914,399			6,914,399		6,914,399
(うち当期活動増減差額)	(126,747)			(126,747)		(126,747)
純資産の部合計	27,204,399			27,204,399		27,204,399
負債及び純資産の部合計	27,714,399			27,714,399		27,714,399

脚注

1. 減価償却費の累計額	0			0		0
2. 徴収不能引当金の額	0			0		0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	葬祭壇貸出 事業拠点			合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	818			818		818
現金	0			0		0
預貯金	818			818		818
有価証券	0			0		0
事業未収金	0			0		0
未収金	0			0		0
未収補助金	0			0		0
未収収益	0			0		0
受取手形	0			0		0
貯蔵品	0			0		0
立替金	0			0		0
前払金	0			0		0
前払費用	0			0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0			0		0
短期貸付金	0			0		0
事業区分間長期貸付金	0			0		0
仮払金	0			0		0
その他の流動資産	0					
徴収不能引当金	0			0		0
固定資産	1,370,000			1,370,000		1,370,000
基本財産	0			0		0
土地	0			0		0
建物	0			0		0
定期預金	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
その他の固定資産	1,370,000			1,370,000		1,370,000
土地	0			0		0
建物	0			0		0
構築物	0			0		0
機械及び装置	0			0		0
車輛運搬具	0			0		0
器具及び備品	1,370,000			1,370,000		1,370,000
建設仮勘定	0			0		0
有形リース資産	0			0		0
権利	0			0		0
ソフトウェア	0			0		0
無形リース資産	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
長期貸付金	0			0		0
退職給付引当資産	0			0		0
長期預り金積立資産				0		0
その他の積立預金	0			0		0
差入保証金	0			0		0
長期前払費用	0			0		0
その他の固定資産	0			0		0
資産の部合計	1,661,038			1,661,038		1,661,038

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	葬祭壇貸出 事業拠点			合計	内部取引 消去	事業区分計
流動負債	0			0		0
短期運営資金借入金	0			0		0
事業未払金	0			0		0
その他の未払金	0			0		0
支払手形	0			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0			0		0
1年以内返済予定リース債務	0			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0			0		0
1年以内支払予定長期未払金	0			0		0
未払費用	0			0		0
預り金				0		0
職員預り金	0			0		0
前受金	0			0		0
前受収益	0			0		0
仮受金	0			0		0
賞与引当金	0			0		0
その他の流動負債	0			0		0
固定負債	1,370,000			1,370,000		1,370,000
設備資金借入金	0			0		0
長期運営資金借入金	1,370,000			1,370,000		1,370,000
リース債務	0			0		0
役員等長期借入金	0			0		0
退職給付引当金	0			0		0
長期未払金				0		0
長期預り金	0			0		0
その他の固定負債	0			0		0
負債の部合計	1,370,000			1,370,000		1,370,000
基本金	0			0		0
国庫補助金等特別積立金	0			0		0
その他の積立金	0			0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	818 (△ 220)			818 (△ 220)		818 (△ 220)
純資産の部合計	818			818		818
負債及び純資産の部合計	1,661,038			1,661,038		1,661,038

脚注

1. 減価償却費の累計額	518,530			518,530		518,530
2. 徴収不能引当金の額	0			0		0

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	前年度末	当年度末	増減	勘定科目	前年度末	当年度末	増減
流動資産	7,642,652	7,424,399	△ 218,253	流動負債	10,000	10,000	0
現金	10,000	10,000	0	短期運営資金借入金			
預貯金	5,404,652	2,531,399	△ 2,873,253	事業未払金			
有価証券			0	その他の未払金			
事業未収金	0	3,000,000	3,000,000	支払手形			
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			
立替金			0	未払費用			
前払金			0	預り金	10,000	10,000	0
前払費用			0	職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			
短期貸付金	568,000	513,000	△ 55,000	前受収益			
事業区分間長期貸付金	1,660,000	1,370,000	△ 290,000	仮受金			
仮払金			0	賞与引当金			
その他の流動資産			0	その他の流動負債			
徴収不能引当金			0				
固定資産	20,290,000	20,290,000	0	固定負債	500,000	500,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
建物				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	19,290,000	19,290,000	0	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	510,000	510,000	0
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品							
建設仮勘定				基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金	19,290,000	19,290,000	0
ソフトウェア							
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	7,132,652	6,914,399	△ 218,253
投資有価証券				（うち当期活動増減差額）	(1,119,638)	(126,747)	(△ 992,891)
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立預金	19,290,000	19,290,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	27,422,652	27,204,399	△ 218,253
資産の部合計	27,932,652	27,714,399	△ 218,253	負債及び純資産の部合計	27,932,652	27,714,399	△ 218,253

脚注

1. 減価償却費の累計額0円
2. 徴収不能引当金の額0円

葬祭壇貸出事業拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	前年度末	当年度末	増減	勘定科目	前年度末	当年度末	増減
流動資産	1,038	818	△ 220	流動負債	0	0	0
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	1,038	818	△ 220	事業未払金			
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				支払手形			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間長期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	1,660,000	1,370,000	△ 290,000	固定負債	1,660,000	1,370,000	△ 290,000
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金	1,660,000	1,370,000	△ 290,000
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	1,660,000	1,370,000	△ 290,000	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	1,660,000	1,370,000	△ 290,000
車両運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,660,000	1,370,000	△ 290,000	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利							
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	1,038	818	△ 220
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	(479)	(△ 220)	(△ 699)
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立預金							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	1,038	818	△ 220
資産の部合計	1,661,038	1,370,818	△ 290,220	負債及び純資産の部合計	1,661,038	1,370,818	△ 290,220

脚注

1. 減価償却費の累計額	518,530円
2. 徴収不能引当金の額	0円

財 産 目 録

平成28年3月31日

○法人運営事業

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金		10,000
・両替金	10,000	
(2) 預貯金		2,531,399
①一般会計（北門信用金庫）	976,426	
②ボランティアセンター（北門信用金庫）	46,434	
③心配ごと相談所（北門信用金庫）	3,090	
④在宅老人給食サービス（北門信用金庫）	10,898	
⑤生活資金会計（北門信用金庫）	1,494,551	
⑥共同募金配分金（北門信用金庫）	0	
(3) 未収金		3,000,000
・生活支援コーディネーター業務委託料	3,000,000	
(4) 短期貸付金		513,000
・生活資金貸付金	513,000	
(5) 事業区分間長期貸付金		1,370,000
・葬祭壇貸出事業貸付金	1,370,000	
流動資産合計		7,424,399
2. 固定資産		
(1) 基本財産		1,000,000
・基本財産特定預金（ゆうちょ銀行）	1,000,000	
基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
①その他の積立預金		19,290,000
・定期預金（北門信用金庫 2件）	3,200,000	
・定期預金（空知商工信用組合 4件）	4,800,000	
・定期預金（新砂川農協奈井江支所 5件）	6,000,000	
・定期預金（北海道労働金庫砂川出張所 1件）	1,000,000	
・定期預金（ゆうちょ銀行 5件）	4,290,000	
その他固定資産合計		19,290,000
固定資産合計		20,290,000
資産合計		27,714,399
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 預り金		10,000
・両替金	10,000	
流動負債合計		10,000
2. 固定負債		
(1) 長期運営資金借入金		500,000
・生活資金貸付事業出資金（奈井江町）	500,000	
固定負債合計		500,000
負債合計		510,000
差引純資産		27,204,399

平成28年3月31日

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 預貯金		818
① 葬祭壇貸出事業（北門信用金庫）	818	
流動資産合計		818
2. 固定資産		
固定資産合計		0
基本財産合計		0
(2) その他の固定資産		
① 器具及び備品		1,370,000
・祭壇一式	1,370,000	
その他固定資産合計		1,370,000
固定資産合計		1,370,000
資産合計		1,370,818
II 負債の部		
1. 流動負債		
流動負債合計		0
2. 固定負債		
(1) 長期運営資金借入金		1,370,000
・葬祭壇貸出事業創設時借入金	1,370,000	
固定負債合計		1,370,000
負債合計		1,370,000
差引純資産		818

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

・特筆事項等なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 ・・・定額法
・リース資産 ・・・リース資産無し

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 ・・・該当なし
・賞与引当金 ・・・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

・特筆事項等なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・支給対象となる職員の退職手当については、加入する北海道民間社会福祉事業職員共済会から給付される全額を退職給付金に充当する。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (5) 収益事業において、当法人では実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)
 - 「一般会計事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
 - 「在宅老人給食サービス事業」
 - 「心配ごと相談所事業」
 - 「生活資金貸付事業」
 - イ 公益事業拠点(公益事業)
 - 「葬祭壇貸出事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

・基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

8. 担保に供している資産

・該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	備考
建物(基本財産)			0	※
建物			0	※
構築物			0	※
器具及び備品	1,888,530	518,530	1,370,000	公益事業
合 計	1,888,530	518,530	1,370,000	

※社会福祉協議会本部が使用する土地及び建物等について、奈井江町から無償貸借をしている。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

※該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

※該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

・関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				

(単位:円)

【取引条件及び取引条件の決定方針等】

※該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

・特筆事項等なし